

证券代码：870750

证券简称：星舟科技

主办券商：长江证券

## 上海星舟信息科技股份有限公司 职工监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月2日审议并通过：

任命陆松先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知职工代表，实际到会职工代表60人，占应出席会议人数的100%。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由缪晓波主持。

以上决议表决情况为：

同意票 60 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事陆松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陆松，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 1 月至 2005 年 7 月，任职上海医药集团富民制药；2005 年 9 月至 2006

年9月，任职上海三共制药有限公司；2006年12月至今，就职于上海星舟信息科技股份有限公司。陆松不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （三）任命/免职的原因

公司监事会于2017年12月26日收到原监事会主席徐洲君的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任免有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略需要。

## 三、备查文件目录

（一）《上海星舟信息科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日